

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	275.411,69	86.614,94	0,04%	2.882,84	1,2600
	Fundo Premium – 04.020186.0-0	14.922.807,73	16.502.565,19	8,49%	211.975,43	1,2900
	Fundo Master – 04.273364.0-9	295.974,15	299.717,05	0,15%	3.742,90	1,2600
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	6.419.018,34	6.398.686,59	3,29%	83.011,52	1,2900
	Fundo Master – 04.270122.0-4	88.898,68	90.022,89	0,05%	1.124,21	1,2600
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	355.077,02	359.691,81	0,19%	4.614,79	1,2900
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	2.989,93	0,00	0,00%	15,36	1,1800
	Fundo Master – 04.323073.0-6	58.192,31	58.928,22	0,03%	735,91	1,2600
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	300.646,28	322.269,02	0,17%	4.035,94	1,2900
	CDB DI POS	81.097.344,68	82.142.339,24	42,26%	1.044.994,56	101% DI
		103.816.360,81	106.260.834,95	54,67%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil – 575269089-3	54.116.986,84	55.810.994,47	28,72%	744.932,79	1,2842
	Fundo Caixa FI Brasil – 575269091-5	17.536.233,47	17.935.062,44	9,23%	221.129,58	1,2842
	Fundo Caixa IMA-B – 575269091-5	247.704,69	245.694,89	0,13%	-2.009,80	-0,8114
	Fundo Caixa IMA-B – 575269089-3	1.566.827,07	1.554.114,31	0,80%	-12.712,76	-0,8114
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	7.020.626,68	6.915.948,31	3,56%	-104.678,37	-1,4910
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.667.893,46	4.710.562,72	2,42%	42.669,26	0,9100
		85.156.272,21	87.172.377,14	44,85%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	5.084,01	5.149,73	0,00%	65,72	1,2927
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	793.320,49	803.576,18	0,41%	10.255,69	1,2927
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	110.129,19	109.267,65	0,06%	-861,54	-0,7823
		908.533,69	917.993,56	0,47%		
	Total	189.881.166,71	194.351.205,65	100,00%	2.255.924,03	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	4.195,96
Caixa Eco. Federal – 575269089-3, 575269091-5	R\$	3.373,29
Saldo de Caixa	R\$	388,95
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	194.359.163,85